

1 3 3 附 屬 單 位 預 算 (營業)

項 目	總 計	行政院主管	經濟部主管	財政部主管
營業活動之現金流量				
本期純益(純損 -)	133,198,125	123,130,339	-12,461,267	20,325,515
調整非現金項目	327,024,104	71,174,005	114,389,981	51,492,788
營業活動之淨現金流入(流出 -)	460,222,229	194,304,344	101,928,714	71,818,303
投資活動之現金流量				
存放央行淨減(淨增 -)	-165,755,626			2,605,713
流動金融資產淨減(淨增 -)	-50,448,274	-200,000		-35,040,935
押匯貼現及放款淨減(淨增 -)	-28,489,598	-8,700,000		-20,860,501
減少長期投資	1,277,617,036	1,077,945,757	25,146	50,175,677
減少基金及長期應收款	12,197,368	100,000	188,910	1,270,129
減少固定資產及遞耗資產	686,520		507,869	46
無形資產及其他資產淨減(淨增 -)	-54,089,231	-30,173	-15,932,549	-40,003,046
其他投資活動之現金流入				
增加長期投資	-1,398,727,187	-1,262,664,845	-9,988,994	-41,950,635
增加基金及長期應收款	-46,172,715			
增加固定資產及遞耗資產	-247,522,137	-226,227	-223,318,751	-2,985,678
其他投資活動之現金流出				
投資活動之淨現金流入(流出 -)	-700,703,844	-193,775,488	-248,518,369	-86,789,230
融資活動之現金流量				
短期債務淨增(淨減 -)	10,954,749		7,988,800	
流動金融負債淨增(淨減 -)	-5,932,380	500,000		-6,432,380
存匯款及金融債券淨增(淨減 -)	-314,625,346	121,452,301		26,786,117
央行及同業融資淨增(淨減 -)	-2,653,875			-2,653,875
增加長期債務	426,712,098		248,433,943	142,525,655
增加非流動金融負債	1,084,683			1,084,683
其他負債淨增(淨減 -)	6,115,622	230	6,609,237	-629,656
增加資本、公積及填補虧損	25,548,626		9,638,426	
其他融資活動之現金流入	100,000			100,000
減少長期債務	-265,727,105		-122,029,367	-106,959,238
減少非流動金融負債	-66,087			-66,087
減少資本				
發放現金股利	-211,717,212	-180,019,967	-3,914,411	-16,874,635
其他融資活動之現金流出	-593,639			-196,161
融資活動之淨現金流入(流出 -)	-330,799,866	-58,067,436	146,726,628	36,684,423
匯率影響數	7,829,106	8,000,000		11,780
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-563,452,375	-49,538,580	136,973	21,725,276
期初現金及約當現金	3,012,120,075	474,936,872	54,294,605	911,815,303
期末現金及約當現金	2,448,667,700	425,398,292	54,431,578	933,540,579

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及損失、提存各項準備、折舊、折耗及減損、攤銷、沖轉遞延負債、兌換損失(利益)、處理資產損失(利益)、債務整理損失(利益)、其他、流動資產淨減(淨增)、流動負債淨增(淨減)及遞延所得稅。

部分) 現金流量綜計表(依主管機關別分列)

單位：新臺幣千元

交通部主管	行政院國軍退除役官兵 輔導委員會主管	行政院勞工委員會主管	項 目
			營業活動之現金流量
2,779,396	-575,858		本期純益(純損-)
53,492,887	1,391,300	35,083,143	調整非現金項目
56,272,283	815,442	35,083,143	營業活動之淨現金流入(流出-)
			投資活動之現金流量
-168,361,339			存放央行淨減(淨增-)
-15,175,339		-32,000	流動金融資產淨減(淨增-)
1,070,903			押匯貼現及放款淨減(淨增-)
149,470,456			減少長期投資
198,953		10,439,376	減少基金及長期應收款
171,090	7,515		減少固定資產及遞耗資產
1,851,769	99,547	-74,779	無形資產及其他資產淨減(淨增-)
			其他投資活動之現金流入
-84,029,713		-93,000	增加長期投資
		-46,172,715	增加基金及長期應收款
-20,809,934	-32,510	-149,037	增加固定資產及遞耗資產
			其他投資活動之現金流出
-135,613,154	74,552	-36,082,155	投資活動之淨現金流入(流出-)
			融資活動之現金流量
3,145,963	-875,607	695,593	短期債務淨增(淨減-)
			流動金融負債淨增(淨減-)
-462,863,764			存匯款及金融債券淨增(淨減-)
			央行及同業融資淨增(淨減-)
	35,752,500		增加長期債務
			增加非流動金融負債
-88,239	-12,000	236,050	其他負債淨增(淨減-)
15,905,206		4,994	增加資本、公積及填補虧損
			其他融資活動之現金流入
-986,000	-35,752,500		減少長期債務
			減少非流動金融負債
			減少資本
-10,908,199			發放現金股利
-397,478			其他融資活動之現金流出
-456,192,511	-887,607	936,637	融資活動之淨現金流入(流出-)
-182,674			匯率影響數
-535,716,056	2,387	-62,375	現金及約當現金之淨增(淨減-)
1,562,231,466	624,735	8,217,094	期初現金及約當現金
1,026,515,410	627,122	8,154,719	期末現金及約當現金